



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН 101301834572

ОГРН 306103913500018

Регистрация 15 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 384

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

101301834572

ОГРН

306103913500018

АДРЕС

Респ Карелия, г Медвежьегорск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1039

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 375 640 000 ₹

Чистая прибыль

257 092 232 ₹

Активы

1 925 833 959 ₹

Налоги

96 089 334 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	1 375 640 000 ₺	1 184 904 419 ₺	1 141 374 585 ₺	1 159 132 376 ₺
Чистая прибыль, ₺	257 092 232 ₺	96 832 143 ₺	-133 659 712 ₺	88 971 825 ₺
Активы, ₺	1 925 833 959 ₺	1 925 060 770 ₺	1 642 767 429 ₺	1 639 371 467 ₺
Сотрудники	4 384	3 278	2 833	4 404
Чистая маржа, %	18.7%	8.2%	-11.7%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	14.5%	-5.8%	15.3%
ROA, %	13.3%	5%	-8.1%	5.4%
Долг / капитал	0.76	0.33	0.62	1.7
Тек. ликвидность	2.49	1.58	1.98	2.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

96 089 334 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Петров Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7135166999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7093761999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

23

Как заказчик

7

Сумма

4 064 796 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	243 479 900 ₽
ПАО "Россети"	5	89 719 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	51 474 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

10

Ответчик

19

В производстве

5Общая сумма исков: **730 778 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20320/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 687 800 ₹	в производстве
A40-36852/2023	АО "Регион-Энерго"	10 657 900 ₹	в производстве
A40-68652/2023	ИП Петров А.А.	22 011 490 ₹	в производстве
A40-54913/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 379 900 ₹	в производстве
A40-68411/2022	АО "Регион-Энерго"	26 482 510 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

11 222 720 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.7%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

05 сентября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	
60.24.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
71.10	Аренда легковых автомобилей	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-62-2654	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 792104	Класс 36	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 01 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 17 ноября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 15 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306103913500018

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.